

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2019

Mødedato Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2019.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	9
Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019.....	10
Ansøgning til Effektiviseringspuljen om støtte til projekt Virtuelle Opfølgningsmøder	12
Nye rammer for Effektiviseringspuljen.....	15
Nyt tværkommunalt turismesamarbejde.....	17
Tilbagekøbsdeklarationer i almene boligorganisationer.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder 2019.....	24
Beslutning om anlægsbevilling til Infrastrukturplan for Kalundborg By.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatsen i 2019.....	28
Høringssvar til VVM-redegørelsen for Kystnære vindmøller i Jammerland Bugt.....	29
Oplæg til proces for styrket indsats på tobaksområdet.....	31
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af bygninger, Fremtidens Socialpsykiatri.....	33
Forslag fra Enhedslisten - Ungdomsarbejdsløshed.....	34
Lukket: Beslutning om allonge til erhvervslejekontrakt - studieboliger Munkesøparken.....	35

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292395

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-292460

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6932 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-25700

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 23,1 mio. kr. (sidste måned 18,5 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcentret administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,6 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug skyldes primært en senere igangsættelse af IGU-forløb.

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,7 mio. kr. (sidste måned 10,1 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned er primært forklaret ved færre modtagere af A-dagpenge og færre udgifter til introduktionsprogrammet for flygtninge og indvandrere.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere på A-dagpenge, på integrationsområdet samt på kontant- og uddannelseshjælp. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Borgerservice

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,2 mio. kr.). Det samlede merforbrug skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er øget i forhold til det tidligere udmeldte.

Børn og Familie:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,9 mio. kr.). Der udarbejdes en revideret handleplan, så merforbruget indhentes i 2019.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,5 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug skyldes primært en ubesat stilling, samt overførsel fra 2017.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (sidste måned 2,1 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes et mindreforbrug på puljen vedrørende sikring.

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært færre udgifter til kommunalbestyrelsen samt puljen vedrørende sikring.

Det Tekniske område:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018 (sidste måned 0,2 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes hovedsageligt, at der har været større aktivitet på anlægsområdet end forudsat.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der har været udvist tilbageholdenhed i forhold til ansættelser af vikarer i forbindelse med barselsorlov og at der har været større aktivitet på anlægsområdet end forudsat.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Handleplan for merforbruget er udarbejdet. Merforbruget indhentes i 2019.

Digitalisering og IKT, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. (sidste måned 2,2 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug er hovedsageligt forklaret ved udskydelse af Monopolbrud og derved udskudte implementeringsomkostninger.

Personale, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. (sidste måned 2,7 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne skyldes primært, at puljen til seniorjob ikke bliver anvendt i 2018, samt at lederudviklingsforløb først forventes opstartet i 2019.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug under fællesudgifterne vedrører administration og tjenestemandspensioner.

Økonomi, Fokusområder:

Der forventes et merforbrug på direktionens fokusområder på 1,4 mio. kr. (sidste måned 1,4 mio. kr.). Merforbruget vedrører pt. ikke realiserede besparelser på 1,4 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for at nå i mål med disse besparelser.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 23,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. december 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på 7,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte rådighedsbeløb.

Direktionens møde den 4. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

326-2019-
25699

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2018 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2019

Sagsfremstilling

4. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo januar 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-8510 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-46983

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Nøgletallene på den arbejdsmarkedspolitiske strategis fokusområder viser at der over en årsperiode - december 2017 til december 2018 - har været et fald i antallet af Kalundborgborgere på offentlig forsørgelse (excl. førtidspension og efterløn).

Fra december 2017 til december 2018 er antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceret fra 883 personer til 825 personer.

Antallet af borgere på offentlige forsørgelse i forhold til budgettet forventes at holde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsatsområder:

1. De unge skal i uddannelse og job.
2. Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.
3. Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Jobcentret følger op på strategien i forbindelse med den månedlige rapportering til Økonomiudvalget.

Af rapporteringen består af et bilag 1 indeholdende 4 centrale grafer som giver et her og nu billede af status på udviklingen i den arbejdsmarkedspolitiske strategis centrale mål og indsatsområder.

Herudover er udarbejdet et bilag 2, hvor de centrale mål og indsatsområder udfoldes yderligere ligesom der på enkelte indikatorer sammenlignes med udviklingen i RAR Sjælland.

Data er udtrukket fra jobindsats.dk. Dette for at kunne lave benchmark. Dette betyder at data er tilgængelige med 2 måneders forsinkelse.

Ad. 1: De unge skal i uddannelse og job.

Fra december 2017 til december 2018 er antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceret fra 883 personer til 825 personer.

Samtidig er der jf. bilag 2 sket en reduktion i aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og en stigning i uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Ad. 2: Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.

Den akkumulerede samarbejdsgrad med virksomhederne er fra 2017 til 2018 steget med 1,1 procentpoint.

Ad. 3: Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job - og syge skal fastholdes i job.

Antallet af udsatte ledige er stort set uændret fra 2017 til 2018. Der er sket forskydninger mellem de enkelte ydelsesgrupper. Dog er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere faldet.

I øvrigt henvises til sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Grundet budgetoverholdelse på antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2019 forventer Jobcentret ligeledes at den økonomiske ramme på området overholdes i 2019.

Direktionens møde den 18. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 nøgletal om arbejdsmarkedsudviklingen i Kalundborg	326-2019-46980
bilag 2 uddybende nøgletal	326-2019-46981

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 nøgletal om arbejdsmarkedsudviklingen i Kalundborg
bilag 2 uddybende nøgletal

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

5. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2019-40656

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald på 337 personer siden februar 2018 frem til februar 2019, hvor befolkningstallet er 48.640. Et fald på 47 personer i januar måned.
2. Ultimo januar ligger vores likvide aktiver på 113,2 mio. kr., hvilket er 184,5 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 461,8 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er restancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 1,55 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 1,55 mio. kr. samlet.
4. Sygefraværet i januar 2019 ligger på 5,6 %, hvilket er 0,9 pct. point højere end fraværet i december 2018, hvor det var på 4,7 % og fraværet i januar 2018 er det samme som fraværet i januar 2019, hvor det var 5,6 %.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 18. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport ultimo januar 2019

326-2019-45962

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Godkendt, idet der kigges nærmere på baggrunden for befolkningsudviklingen, herunder flyttmønstre.

Bilag

Månedsrapport ultimo januar 2019

Punkt 6: Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

Sagsfremstilling

6. Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-991

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-42376

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Ankestyrelsen har i brev af 22. november 2018, oplyst, at Kalundborg kommunes regler for kommunalpolitikeres besøg på kommunens institutioner ikke er forenelig med kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til som led i deres hverv at aflægge besøg på kommunens institutioner mv. I lyset heraf fremlægges udkast til reviderede retningslinjer.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at reviderede retningslinjer godkendes.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Kalundborg kommune har udarbejdet et revideret forslag til retningslinjer for besøg på kommunale institutioner på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse af 22. november 2019.

Der skelnes mellem tre besøgstyper:

1. Kommunen inviterer/er arrangør, hvor formålet er at fremme Kalundborg Kommunes interesser fx ved ministerbesøg
2. Henvendelser fra eksterne politikere og partiforeninger til kommunen om institutionsbesøg/oplæg
3. Kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg på kommunens institutioner

Ift. de nuværende regler lægges der op til flg. præciseringer:

- Eksterne besøg, hvor kommunen er vært, skal ske efter aftale med gruppeformænd inden for en periode af 4 måneder før et valg (i dag 5 måneder).
- Eksterne besøg kan *ikke* finde sted de sidste 4 måneder før valg (i dag 5 måneder)
- Der må *ikke* ske valgagitation ifm. besøg på institutioner
- Der er *ikke* adgang for pressen ifm. besøg (hvor kommunen *ikke* er arrangør), og at der *ikke* må ske foto- video eller lydoptagelse under besøget uden forudgående aftale.
- Medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan aflægge besøg på kommunale institutioner som led i varetagelsen af det kommunale hverv. Retten til besøg omfatter ikke besøgsønsker, der fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med kommunalbestyrelseshvervet - fx rent partipolitiske interesser eller rent private interesser. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan fortsat besøge kommunens institutioner op til et valg. Der er dog ingen adgang for øvrige gæster, herunder pressen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 18. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

326-2019-8541

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, tager forbehold.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod.

Bilag

Retningslinje for besøg på kommunale institutioner - 2019

Punkt 7: Ansøgning til Effektiviseringspuljen om støtte til projekt |Virtuelle Opfølgningsmøder|

Sagsfremstilling

7. Ansøgning til Effektiviseringspuljen om støtte til projekt |Virtuelle Opfølgningsmøder|

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38222

J.nr.: 85.11.20

Dokumentnr.: 326-2018-323533

Sagstype

Beslutning

Resume og sags baggrund

Voksenspecialenheden og Digitalisering og IT har undersøgt mulighederne for at erstatte en række fysiske opfølgningsmøder med virtuelle opfølgningsmøder. Der er sammen med en ekstern konsulent blevet gennemført en pilotundersøgelse (POC) på virtuelle opfølgningsmøder, der udviser, at der er et rationale. På den baggrund anbefaler Digitaliserings- og IT-chefen samt Voksenspecialchefen at POC udvides til et projekt. Der ansøges derfor om 140.000 kr. med henblik på at understøtte projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at effektiviseringspuljen finansierer 140.000 kroner til et projekt om virtuelle opfølgningsmøder, til gavn for flere enheder i organisationen.
2. at effektiviseringsgevinsterne hjemtages med virkning fra 2020.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Voksenspecialenheden forsøger målrettet at skabe et endnu tættere samarbejde med bosteder og borgere for yderligere at løfte kvaliteten i kerneopgaven, om at understøtte den enkeltes muligheder for at mestre eget liv.

En udfordring er dog ressourcetrækket grundet en stigning i antal møder og opfølgninger, som er forbundet med betydeligt tidsforbrug til transport. Samtidig er fleksibiliteten begrænset pga. transporttid, der sætter krav til mere fri tid i kalenderen samt adgang til bil.

Voksenspecialenheden har sammen med ekstern konsulent gennemført en pilotundersøgelse (POC) på virtuelle opfølgningsmøder og på den baggrund anbefaler Digitaliserings- og IT-chefen samt Voksenspecialchefen et accelerere projektet.

Der har deltaget 3 medarbejdere fra Voksenspecialenheden og 10 bosteder i POC'en.

Resultater fra POC'en

- Alle 10 bosteder er positivt indstillet i forhold til virtuelle møder
- 7 bosteder har allerede Skype for Business
- 6 øvrige bosteder er klar til virtuelle møder
- En enkelt bosted/institution er usikker på om beboere kan magte virtuelle opfølgningsmøder.
- Øvrige bosteder/institutioner vurderingen er, at mellem 30% og 80% af beboerne kan deltage.
- De 3 medarbejdere fra Voksenspecialenheden er meget positive og særdeles motiverede for at arbejde videre med virtuelle opfølgningsmøder, samt bidrage til deres kolleger – også i andre enheder i organisationen

Vurdering af potentiale/ businesscases

I forhold til Kerneopgaven – at understøtte borgeren i at mestre eget liv:

- Voksenspecialenheden vil kunne øge effekten af kerneopgaven gennem mere tid til udarbejdelse af planer og opfølgninger med institutioner og borgere
 - o Det vurderes, at henvend 200 møder årligt kan omlægges fra fysiske møder med transporttid til virtuelle møder (se uddybning i bilag fra evalueringsmøde)
 - o Gennemsnitlig sparet transporttid er 2 timer = 400 timer årligt

Gevinsts: Mere kvalitetstid med borgere fremfor transport til og fra borgeren

I forhold til den frigivet tid:

- Ved omlægning af 200 møder årligt fra fysiske møder med transporttid til virtuelle møder ”spares der” 400 timer årligt i transport. (se uddybning i bilag fra evalueringsmøde
- o 400 timer årligt sparet på transport har en beregnet værdien svarer til kr. 96.000 årligt, ved en timepris på kr. 240.

Gevinsts: Sparet tid, svarende til en beregnet årlig værdi af 96.000 kr.

I forhold til brug af puljebiler og kørselsudgifter:

- Ved omlægning af 200 møder årligt fra fysiske møder med transporttid til virtuelle møder er der et beregnet ”sparet” ressourcestræk:
 - o 600 timer reduceret træk på puljebiler (20.000 km)
- Udgiften til en puljebil udgør 32.000 kr. årligt. Besparelsen afhænger dog af hvilket tidspunkt bilen benyttes på
- o Kørselsgodtgørelse til ansatte i Voksenspecialenheden. Der er i 2018 udbetalt ca. 20.000 kr. (ca. 75 % af kørsel er i forhold til borgermøder) = 15.000 kr.

Gevinsts: Mindre ressourcestræk på puljebiler, samt reduceret kørselsgodtgørelse til ansatte i Voksenspecialenheden.

I forhold til FN klimamål (Grønt regnskab):

- o Ved 120 gram CO₂ pr. kilometer i puljebiler og 20.000 km, reducerer vi kommunens CO₂-foot-print med ca. 2½ tons årligt

Det anbefales at de forventede effektiviseringsgevinster i 2019 forbliver i de respektive enheder. Derudover anbefales det fra 2020:

- at den frigivet tid fortsat investeres i forhold til øget kvalitetstid i forhold til borgerne
- at den beregnede effektiviseringsgevinst i forhold til puljebiler bibringes kommunekassen i alt 32.000 kr. årligt
- at den beregnede effektiviseringsgevinst i forhold til reduceret kørselsgodtgørelse i alt 15.000 kr. årligt bibringes kommunekassen.

Ansøgningen til puljen er med som bilag og denne er godkendt af arbejdsgruppen nedsat af HU samt af Økonomistaben.

Økonomiske konsekvenser

Investeringen på 140.000 kr. i projektet har stor indflydelse på gevinster som kan skabes med virtuelle møder i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Investeringen kan være med til at højne yderligere fokus på brugen af Skype for business og brug af online og virtuelle møder.

Voksenspecialenheden investerer ressourcer i projektet til gavn for den øvrige organisation, og stiller sig gerne til rådighed for sparring fremadrettet.

Hidtidige omkostninger er afholdt fra rest på klippekort Digitalisering og IT har haft med ekstern leverandør.

Der er i effektiviseringspuljen i 2019 et rådighedsbeløb på 2.479.400 kr., der kan frigives til projekter efter ansøgning til Økonomiudvalget.

Direktionens møde den 28. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Virtuelle opfølgninger - Evalueringsmøde	326-2018-323959
ansøgningsskema Skype 2019	326-2019-10836

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Godkendt, idet specifikation på udgifter eftersendes til ØK.

Bilag

Virtuelle opfølgninger - Evalueringsmøde

ansøgningsskema Skype 2019

Punkt 8: Nye rammer for Effektiviseringspuljen

Sagsfremstilling

8. Nye rammer for Effektiviseringspuljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-10043

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af planseminaret i 2016 besluttede Økonomiudvalget en række aktiviteter/analyser frem mod budget 2017. Et af punkterne var at afdække om der er områder, hvor der kan skabes effektiviseringer ved at investere samt udarbejde en proces for, hvordan organisationen kan inspireres til at fremkomme med forslag til, hvad en investering kan føre til.

Til at understøtte disse effektiviseringsindsatser har Økonomiudvalget afsat en pulje til realisering af driftsbesparelser. Der er nu udarbejdet en opdateret ramme for ansøgningerne samt et nyt ansøgningsskema, som skal godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at rammerne og ansøgningsskemaet godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Puljen til at understøtte effektiviseringsindsatser har eksisteret i 1,5 år, med første ansøgningsrunde den 1. oktober 2017. De oprindelige kriterier for at ansøge puljen var, at det kun var projekter der kunne medføre en direkte driftsbesparelse. Der foreslås nu, at disse kriterier udvides til følgende:

Projekterne der kan søges engangsmidler til:

- Projekter der kan føre til effektiviseringer og medføre driftsmæssige besparelser. Det kan både være projekter med en gevinstrealisering "her og nu", men det kan også være projekter der har en forebyggende effekt og derved give driftsmæssige besparelser på sigt.
- Projekter der kan føre til kvalitets- og/eller serviceforbedringer i fremtiden med fokus på kerneopgaven. Her skal det præciseres hvordan projektet kan realiseres og hvem der primært tilgodeses ved indsatsen.

Derudover foreslås det, at ansøgningerne derudover som hovedregel skal gælde for projekter der går på tværs af chefer og enheder i organisationen.

Ved at udvide kriterierne åbnes der op for, at også projekter der har et direkte fokus på forbedringer i forhold til kerneopgaven også kan ansøge puljen.

Derudover vil ændringerne understøtte den tværgående indsats i organisationen og dermed sikre en større sammenhængskraft til andre allerede igangsatte aktiviteter.

Der er i effektiviseringspuljen i 2019 et rådighedsbeløb på 2.479.400 kr., der kan frigives til projekter efter ansøgning til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 28. januar 2019:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:
Godkendt.

Bilag

Effektiviseringer ved at investere 2019

Punkt 9: Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsfremstilling

9. Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1149

J.nr.: 24.05.00

Dokumentnr.: 326-2019-31717

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det danske system for turisme er under forandring. Folketinget har i nye love for området, fastsat nye retningslinjer for strukturen og økonomien gældende fra 2019. Konkret følger det af den politiske beslutning, at kommunerne får en større rolle i turismefremmeindsatsen, og at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021. For at kunne imødekomme kravene til fremtidens destinationsselskaber, vil kommunerne i Nordvest- og Vestsjælland gå sammen i et fælles destinationsselskab, med udgangspunkt i den fælles baggrund i kyst- og naturturisme samt kulturhistorie. Denne sag forlægges for de politiske udvalg i februar også i Sorø, Slagelse og Odsherred

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der beslutes, at kommunen tage del i, at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø
2. proces- og tidsplan, skitse for arbejdet med etablering af fælles turismedestinationsselskab godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lovene om forenkling af erhvervsfremmesystemet i december 2018, herunder "Lov om erhvervsfremme" (L73), "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark" (L67) og "Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond" (L68), så skal den kommunale turismefremmeindsats inden 2021 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, frem for som i dag ca. 75-80 lokale aktører. Lovene betyder, at regionerne ikke længere beskæftiger sig med turisme, hvorfor kommunerne organisatorisk sikres en stærkere rolle såvel regionalt som lokalt, blandt andet gennem styrket deltagelse i Det Nationale Turismeforum.

Konsolideringen skal skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, som forbedrer konkurrenceevnen og dermed sikrer, at turismen fortsat kan bidrage til vækst, beskæftigelse og oplevelser. Konsolideringen betyder større destinationsselskaber, hvor indsatserne i højere grad skal ske mellem flere kommuner, som i fællesskab løfter i forhold til udviklingen af en stærk og attraktiv destination. Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af godkendte destinationsselskaber. Puljen kan søges allerede fra 1. januar 2019.

Processen for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber baseres på 5 særlige hensyn, som er aftalt mellem regeringen og KL. Det er inden for disse rammer op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationsselskaber med en tilstrækkelig stor turismemæssig volumen. De 5 særlige hensyn er:

- Sammenhængende geografi: Selskabet skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister: I det geografiske område skal der være et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering: Selskabet skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Selskabet skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

· Specialiserede kompetencer: Selskabet skal bestride specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

En kommende destination i Nordvest- og Vestsjælland er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. Kysten rummer tilsammen knapt 20% af Danmarks fritidshuse. Destinationen er desuden bundet sammen af bl.a. et istidslandskab, der danner grundlag for den kommende Istidsrute og indeholder 2 parker med særlig status, nemlig Naturpark Åmosen og UNESCO Global Geopark Odsherred. Alt dette viser områdets samlede potentiale i forhold til udvikling af kyst- og naturturisme.

Der er i forvejen et etableret museumssamarbejde, der rummer 4 kulturhistoriske museer samt 2 kunstmuseer (Sorø og Odsherred). Destinationen rummer også nogle af Danmarks bedste vingårde (Røsnæs og Odsherred) samt en række lokale producenter af kvalitetsfødevarer. Dertil kommer en række kulturhistoriske attraktioner: Trelleborg, Sorø Akademi, Højbyen i Kalundborg, Dragsholm slot m.fl. Endelig kan nævnes vigtige besøgssteder som Birkegårdens haver og Sommerland Sjælland. Besøgssteder og aktiviteter der alle understøtter udviklingspotentialet med tiltrækning af både endagsturister, sommerhusgæster og krydstogtturister.

Tallene for turismen i området viser tydeligt styrken:

	Omsætning i 2016 Mill.kr.	Kommercielle Overnatninger i 2017	Basis finansiering i 2018 t.kr.
Slagelse, Kalundborg og Sorø (VisitVestsjælland)	2.276	670.148	6.821
Odsherred (VisitOdsherred)	1.606	460.964	2.700
Samlet for destinationen	3.882	1.131.112	9.521

Alt i alt tegner der sig et billede af Nordvest og Vestsjælland som en destination, der har både potentiale og kritisk masse.

Det er derfor vurderingen, at et fælles destinationsselskab bestående af kommunerne Odsherred samt Kalundborg, Slagelse og Sorø, der henholdsvis står bag VisitOdsherred og VisitVestsjælland, vil kunne godkendes som et destinationsselskab, således at det kan være virksomt fra 1. januar 2020. Destinationsselskabet vil blive konstrueret på en sådan måde, at der er åben for yderligere tilslutning, fra kommuner der geografisk og strategisk styrker den samlede destination.

Det nye fælles destinationsselskabs hovedindsats vil overordnet være at styrke de opgaver, der allerede i dag varetages af VisitOdsherred og VisitVestsjælland for kommunerne på turismeområdet. Opgaverne dækker markedsføring, tiltrækning af investorer og overordnet strategisk destinationsudvikling. Dette skal så samme med de relevante aktører, sikre et stærkt og effektivt modtagerapparat, der kan imødekomme turisternes behov for gode oplevelser og ophold.

Det kommende arbejde med etablering af et tværkommunalt destinationsselskab for kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø tager udgangspunkt i de eksisterende visioner, strategier, planer og vedtægter for henholdsvis VisitOdsherred og VisitVestsjælland. Desuden inddrages eksisterende gældende lovgivning samt den kommende tværkommunale fælles turisme udviklingsstrategi for region Sjælland, der forventes klar til endelig forelæggelse for kommunerne i 3. kvartal 2019.

Ambitionen er udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag, bestående af strategisk grundlag, vedtægter og ejeraftaler. Beslutningsgrundlaget skal sikre, at kommunerne kan vedtage etableringen af et nyt destinationsselskab for fremme af turismen, som vil kunne virke fra 1. januar 2020.

Arbejdet med etableringen er fastlagt i vedlagt skitse for Proces- og tidsplan, hvoraf der fremgår aktiviteter og leverancer. Proces- og tidsplan er opdelt i tre faser:

- Afdæknings- og etableringsfasen, herunder det politisk ejerskab i form af: ejerstrategi, nye vedtægter, organisatorisk set-up, finansielle forudsætninger
- Vedtagelsesfasen
- Opbygnings- og driftsfasen. - Officiel nedlæggelse og oprettelse, Nyt selskab i gang - turismestrategien implementeres

Under etableringsperioden, nedsættes der:

- Den politiske styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre.

Den politiske styregruppe har særligt fokus på det politiske ejerskab og vedtagelsen.

- Den arbejdende styregruppe, bestående af de for turismen ansvarlige fire fagdirektører i kommunerne og tilknyttet som rådgivere, direktørerne for de to eksisterende destinationsselskaber.

Den arbejdende styregruppe vil deslige inddrage to destinationsselskabers bestyrelser.

Den arbejdende styregruppe skal have fokus på at sikre arbejdet og udviklingen af det samlede forløb for etablering af destinationsselskabet, samt sikre ressourcerne finansielt og mandskabsmæssigt til opgaven.

Finansielt er der såvel delvis midler hos de eksisterende destinationsselskaber VisitOdsherred og VisitVestsjælland, som midler tilgængelig ved ansøgning af Erhvervsfremmebestyrelsens destinationsudviklingspulje.

Økonomiske konsekvenser

Af loven fremgår der ikke, at der direkte vil være økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om at iværksætte etableringen af destinationsselskabet.

Direktionens møde den 4. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Proces og Tidsplan faseopdelt rev 180119	326-2019-32271
KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt turismefremmesystem	326-2019-32272
KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland	326-2019-32276
KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland	326-2019-32275

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Proces og Tidsplan faseopdelt rev 180119	
KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt turismefremmesystem	
KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland	
KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland	

Punkt 10: Tilbagekøbsdeklarationer i almene boligorganisationer

Sagsfremstilling

10. Tilbagekøbsdeklarationer i almene boligorganisationer

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10643 J.nr.: 03.00.12 Dokumentnr.: 326-2019-23045

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har tinglyste tilbagekøbsdeklarationer i 9 almene boligafdelinger tilhørende Boligselskabet Alliken, Fællesorganisationens Boligforening, Kalundborg almennyttige Boligselskab, Lejerbo Kalundborg Kommune og VAB.

Landsbyggefonden har beregnet værdierne for frikøb af tilbagekøbsdeklarationerne, hvorefter BL (Boligselskabernes Landsforening / Danmarks Almene Boliger) på vegne af Kalundborg Kommune har forhandlet en samlet rammeaftale med de 5 boligorganisationer efter den såkaldte "Københavnmodel", som medfører en reduktion på 40 %. Den samlede betaling for frikøb til Kalundborg Kommune bliver herefter 12.370.211 kr. Beløbet er iflg. aftalen til betaling den 1. marts 2019, hvorefter deklarationerne skal aflyses i tingbogen.

Rammeaftalen, som nu er godkendt og underskrevet af alle de 5 boligorganisationer og BL, fremsendes nu til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Lovhjemmel: Lov om almene boliger § 98a, Landsbyggefondens regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler og lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Kalundborg Kommune godkender "*Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer*" mellem Kalundborg Kommune og Boligselskabet Alliken, Fællesorganisationens Boligforening, Kalundborg almennyttige Boligselskab, Lejerbo Kalundborg Kommune, VAB samt BL med en samlet tilbagebetaling på 12.370.211 kr., som tilgår likvide aktiver. Aftalen er underskrevet af BL den 21. januar 2019.
2. Kalundborg Kommune giver kommunegaranti for lån til frikøb af hjemfaldsdeklarationerne med en garantiprocent på op til 100 %.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En *tilbagekøbsdeklaration* (også benævnt tilbagekøbsklausul, tilbagekøbsret eller hjemfaldspligt) er betegnelsen for en servitut, som en sælger (her kommunen) af en ejendom eller grund pålægger denne ejendom ved tinglysning i forbindelse med salget. En række ejendomme, der blev solgt af den gamle Kalundborg Kommune til almene boligorganisationer for år tilbage, har tinglyst en sådan *tilbagekøbsdeklaration*, som giver kommunen ret til efter et vist antal år at overtage grunden til den oprindelige salgspris med tillæg af bygningernes værdi på overtagelsesdagen.

Kalundborg Kommune blev sidste år bekendt med, at der i nogle almene boligafdelinger beliggende i den gamle Kalundborg Kommune var tinglyste tilbagekøbsdeklarationer. "Opdagelsen" skete i forbindelse med, at en boligorganisation ikke kunne ikke hjemtage et nyt kreditforeningslån på grund af denne tilbagekøbsdeklaration.

Der findes intet register i kommunen over ejendomme med tilbagekøbsdeklarationer, og de berørte boligorganisationer var heller ikke bekendt med eksistensen af disse. Alle de almene boligorganisationer blev derfor bedt om at gennemgå tingbogen for alle deres afdelingers ejendomme, hvorefter kommunen kunne udarbejde en samlet opgørelse, og der blev samtidigt taget kontakt til Landsbyggefonden og BL.

Efter Landsbyggefondens beregning af frikøbsværdien havde kommunens administration den 5. september 2018 et møde med BL, hvor det blev aftalt, at BL skulle forhandle en samlet rammeaftale om frikøb med de 5 boligorganisationer efter den såkaldte "Københavnmodel", som blev brugt i forbindelse med en tilsvarende rammeaftale af 22. marts 2000 mellem en række almene boligafdelinger beliggende i Københavns Kommune og flere omegnskommuner. Her beregnes frikøbsværdien ud fra seneste offentlige grundværdi fratrukket den oprindelige købspris og efterfølgende tilbagediskonteret med 4% pr. år fra hjemfaldsåret og til i år. Herefter gives en rabat på 40 %.

Baggrunden for en rabat på 40 % er at give boligorganisationerne et tilbud for at frikøbe alle samlet mod denne rabat, i stedet for at frikøbe senere i henhold til de enkelte tilbagekøbsdeklarationer. Resultatet af gennemgangen viste nemlig, at salgene, hvor der var tinglyste tilbagekøbsdeklarationer, var sket i årene fra 1940-1958 med hjemfaldsår og kommunens ret til tilbagekøb 80 år efter, dvs. fra 2020-2038.

BL har nu ved mail af 21. januar 2019 fremsendt den samlede aftale til Kalundborg Kommunes godkendelse, idet aftalen nu er underskrevet af alle 5 boligorganisationer samt BL.

Den samlede opgørelse over frikøbsværdierne er herefter:

Boligorganisation	Afdeling	Beliggende	Frikøbsbeløb efter 40 % rabat kr.	Finansiering	Tilsagn fra LBF støtte	Lejeforhøjelse kr. pr. m ² /år efter LBF støtte 1. år
Boligselskabet Alliken	7025 Nørre Alle/ Holbækvej	Nørre Alle 71- 85	1.077.904	Realkreditlån	b)	2
Fællesorganisa- tionens Boligforening	8	Nyvangsvej 9- 13, Fr.Andersensvej 18-26, Nørre Alle 33-37	2.308.922	Realkreditlån	b)	2
Fællesorganisa- tionens Boligforening	9	Nørre Alle 45- 61 og 57-61	1.563.138	Realkreditlån	b)	2
Fællesorganisa- tionens Boligforening	14	Fr. Andersensvej 51-59	828.668	Realkreditlån	b)	2
Fællesorganisa- tionens Boligforening	16	Nørre Alle 4-18 og 64-74, Blegdammen 22, Kastanjevej 1-9	2.535.605	Realkreditlån	b)	2
Kalundborg almennyttige Boligselskab	Nyvænget	Nørre Alle 95- 109	1.113.566	Egne midler	NEJ	0
Lejerbo Kalundborg Kommune	532-0 Vibevej/ Mågevej	Vibevej 1-12 og Mågevej 1-11	1.433.850	Realkreditlån	a)	10
Vab	197 Etagehusene	Nørre Alle 63- 69	357.568	Realkreditlån	NEJ	13
Vab	198 Række- husene	Kløvervej 1-15	1.150.990	Realkreditlån	a)	10
		I alt	12.370.211			

Det vil sige, at den samlede tilbagebetaling til Kalundborg Kommune udgør 12.370.211 kr. Beløbet er ifølge aftalen til betaling den 1. marts 2019, hvorefter deklARATIONERNE skal aflyses i tingbogen.

Huslejekonsekvenser

Som det fremgår af ovenstående tabel, så finansieres frikøbene ved optagelse af realkreditlån, hvilket medfører lejeforhøjelse for den pågældende afdeling. Eneste undtagelse er Kalundborg almennyttige Boligselskab, som finansierer frikøbet af egne midler, dvs. tilskud fra dispositionsfonden og overskud på afdelingens henlæggelser, hvorfor denne afdeling ikke får en lejeforhøjelse som følge af frikøbet.

De øvrige 8 afdelinger får lejeforhøjelser som følge af optagelse af et realkreditlån, heraf har 7 afdelinger fået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til lejeforhøjelse – se tabel.

Den eneste afdeling, som ikke kan få støtte til lejeforhøjelsen, er VAB, afd. 197, etagehusene. Lejeforhøjelsen er her oplyst til 13 kr. pr. m² pr. år, svarende til en stigning på mellem 61 kr. – 84 kr. pr. måned alt efter lejemålets størrelse.

Støtte til nedbringelse af lejeforhøjelsen

Landsbyggefonden har i forbindelse med nærværende frikøb af tilbagekøbsdeklARATIONERNE og efter ansøgning fra boligorganisationerne meddelt tilsagn om støtte (lån), jf. ”Regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler” § 1, stk. 1-2 og 3, således:

a) Tilsagn gives når lejeforhøjelsen overstiger 30 kr. pr. m² pr. år:

Der ydes støtte (lån) således, at en huslejekorhøjelse 1. år højst kan medføre en huslejekorhøjelse på 10 kr. pr. m²/år, 2. år højst kan udgøre en huslejekorhøjelse på 20 kr. pr. m²/år, 3. år højst kan udgøre en huslejekorhøjelse på 30 kr. pr. m²/år. Efter det 3. år reguleres lejeforhøjelsen hvert år efter særlige regler for pris-/lønstigninger.

b) Herudover gives tilsagn når lejeforhøjelsen vil medføre så væsentlige økonomiske problemer, at det kan vanskeliggøre afdelingernes videreførelse, blandt andet ved igangværende renoveringsstøttesager/helhedsplaner:

Der ydes støtte (lån) således, at en huslejekorhøjelse 1. år højst kan medføre en huslejekorhøjelse på 2 kr. pr. m²/år, 2. år højst kan udgøre en huslejekorhøjelse på 3 kr. pr. m²/år, 3. år højst kan udgøre en huslejekorhøjelse på 4 kr. pr. m²/år. Efter det 3. år reguleres lejeforhøjelsen hvert år efter særlige regler for pris-/lønstigninger.

Kommunegaranti

I forbindelse med boligorganisationernes optagelse af realkreditlån til frikøb af hjemfaldsdeklARATIONERNE forudsættes det, at kommunen giver kommunegaranti for lånene med en garantiprocent på op til 100 %. De endelige lånedokumenter fremsendes fra realkredit efterfølgende.

I forbindelse med ovennævnte tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden er det endvidere en forudsætning for tilsagnene, at kommunen giver denne kommunegaranti. Frikøbslånene kan forhøjes med rimelige omkostninger ved låneoptagelsen.

Der vedlægges ”Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklARATIONER”.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en indtægtsbevilling på 12.370.211 kr., som tilgår likvide aktiver. Garantierne får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligorganisationerne ikke er i stand til at betale lånene. Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i den kommunale låneramme.

Bilag

Aftale om tilbagekøb underskrevet af BL 21. januar 2019	326-2019-36574
Økonomistabens notat af 19. februar 2019 om Lovhjemmel ved frikøb af tilbagekøbsdeklARATIONER	326-2019-52742

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales. Bilag om lovhjemmel ved frikøb af tilbagekøbsdeklarationer blev omdelt på mødet og tilknytted dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde.

Niels Erik Danielsen, Ø, er imod.

Gunver Jensen og Hanne Olesen, A, tager forbehold.

Bilag

Aftale om tilbagekøb underskrevet af BL 21. januar 2019

Økonomistabens notat af 19. februar 2019 om Lovhjemmel ved frikøb af tilbagekøbsdeklarationer

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder 2019

Sagsfremstilling

11. Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37316 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-309380

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,449 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i byområder. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 7,449 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse i byområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 7,449 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til asfaltvedligeholdelse i byområder på kommunens veje, cykelstier og fortove.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,449 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse og belægningsarbejder i byområder.

Beløbet omfatter generel vejvedligeholdelse på veje, cykelstier og fortove.

Der søges en anlægsbevilling på i alt 7,449 mio. kr. til betaling for asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje, cykelstier og fortove.

Der vil på Teknik- og Miljøudvalget møde i marts 2019 være en drøftelse af prioriteringen af anlægsbeløbet til vejvedligeholdelse i byområder i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,449 mio. kr. i 2019 til asfaltvedligeholdelse i byområder. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til Infrastrukturplan for Kalundborg By

Sagsfremstilling

12. Beslutning om anlægsbevilling til Infrastrukturplan for Kalundborg By

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-34938 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-309515

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til Infrastrukturplan for Kalundborg by. Der søges om en anlægsbevilling af det samlede rådighedsbeløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Infrastrukturplan for Kalundborg By.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg by er under væsentlig forandring blandt andet som følge af fortætning af og etablering af nye erhvervsområder, nye boligområder, Bynær Havnepark, ny station ved Stejlhøj, nye veje ved Stejlhøj/Rynkevangelen og Herredsåsen, kommende motorvejsudbygning samt udvikling af Kalundborg til uddannelsesby.

Med henblik på at tilpasse infrastrukturen til den igangværende udvikling, er der på Budget 2019 afsat et rådighedsbeløb til arbejdet med en infrastrukturplan for Kalundborg by.

Et grundlag for prioritering

Infrastrukturplan for Kalundborg by skal give Kommunalbestyrelsen et kvalificeret afsæt for at prioritere nye sammenhængende infrastrukturprojekter i den kommende planperiode. Dette sker ved, at der gives overblik over den igangværende udvikling og sammenhænge i byen, samt at der ses på både fremkommelighed af biltrafik, erhvervstrafik, offentlig transport, gang- og cykelstiforbindelser, parkeringsmuligheder, byfortætning og byomdannelse. Desuden kan der arbejdes med synergi eller differentiering mellem funktioner og lokaliteter samt synlighed, tilgængelighed, tryghed og sikkerhed.

Forbedret overblik og koordinering

Administrationen ønsker desuden at sætte fokus på kommunikations-infrastrukturen omkring fysiske projekter og planer. For at få et større overblik og blive bedre til at koordinere infrastruktur, anlægsprojekter og overordnet planlægning på tværs af afdelinger, er der brug for at udvikle et dynamisk værktøj til kommunikation. Det skal dels bidrage til en mere struktureret udveksling af informationer og sammenhæng på tværs af afdelinger i den kommunale administration, dels forbedre dialogen med borgere og politikere.

Borgerinddragelse

Borgere og større virksomheder ønskes inddraget i processen for at kvalificere 'En velfungerende infrastruktur' samt i afprøvning og sparring ved udvikling af kommunikationsinfrastrukturen.

Infrastrukturplanens delelementer

Infrastrukturplanen vil tage udgangspunkt i eksisterende planlægning:

- Tilgrænsende planlægning som Trafikplan, Cykelstiplan, Cykelpolitik, Trafiksikkerhedsplan, Udviklingsstrategi (under revision), Grøn Plan, Gaderegulativ (under revision).
- Udviklingsprojekter som Hovedbyer på Forkant, Munkesøen, Sct. Olai-parken, Havnepark/Kulturhus.
- Analyser som Kalundborg Loops, Antropologiske undersøgelser/interviews af borgere, virksomheder, Vejkapitalanalyse, samt demografi og fremskrivning af erhvervsudvikling og boligudvikling.

Der vil i forbindelse med Infrastrukturplanen blive arbejdet med:

- Opdateret parkeringsanalyse.

- Mål for god infrastruktur for bilister, erhvervstransport, offentlig transport, cyklister og gående, herunder folk med nedsat mobilitet.
- Trafikscenarier ud fra den opdaterede trafikmodel.
- Revideret trafikplan samt hovedstinet for cyklister og gående.
- Fokus på sammenhænge, knudepunkter og mødesteder.
- Værktøj til koordinering og overblik mellem infrastruktur, planer og projekter.

Arbejdet med infrastrukturplanen igangsættes i februar 2019 og forventes afsluttet i december 2019. Selve processen vil blive drøftet i Teknik- og Miljøudvalget på kommende møder herunder inddragelsesprocesserne i forhold til borgere og virksomheder. Den samlede endelige infrastrukturplan fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2019 på 0,6 mio. kr. til Infrastrukturplan for Kalundborg By. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng

Sagsfremstilling

13. Beslutning om anlægsbevilling til vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33492 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-29367

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb på i alt 4,7 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020 til vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng. Vejanlægget etableres i henhold til Lokalplan nr. 73, med fortov og rabat. Der søges nu en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelse, planlægning og projektering. Vejforløbet fremgår af Bilag 1.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til vejadgang til Hyldens Kvarter til forundersøgelse, planlægning og projektering.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til en vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng. Der søges nu en anlægsbevilling til forundersøgelse, planlægning og projektering af vejen.

Vejanlægget er en fortsættelse af den lukkede vej i Industriparken og vil være den nye stamvej, som blandt andet vil betjene det kommende botilbud i området. I den forbindelse er der tæt dialog med de ansvarlige fra dette boligprojekt. Vejanlægget etableres i henhold til lokalplan nr. 73 med fortov og rabat. Vejforløbet fremgår af Bilag 1.

Beløbet på 0,5 mio. kr. omfatter forundersøgelser i form af geoteknik, opmåling, koordinering og planlægning med respektive ledningsejere samt projektering af vejanlægget.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2019 til vejadgang Hyldens Kvarter. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 2,0 mio. kr. i 2019.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort - Vejforløb - Hyldens Kvarter

326-2019-36092

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort - Vejforløb - Hyldens Kvarter

Punkt 14: Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatsen i 2019

Sagsfremstilling

14. Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatsen i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37315 J.nr.: 05.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-309376

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,636 mio. kr. til indsatser for trafiksikkerhed i 2019. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 2,636 mio. kr. til indsatser for trafiksikkerhed i 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,636 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til indsatser for trafiksikkerhed.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,636 mio. kr. til indsatser for trafiksikkerhed.

Der søges om en anlægsbevilling på 2,636 mio. kr. til indsatser for trafiksikkerhed prioriteret i 2019.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt juni 2019 og afsluttet november 2019

Der vil på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2019 være en drøftelse af prioritering af anlægsbeløbet til indsatsen for trafiksikkerhed i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,636 mio. kr. i 2019 til indsatser for trafiksikkerhed. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales.

Punkt 15: Høringssvar til VVM-redegørelsen for Kystnære vindmøller i Jammerland Bugt

Sagsfremstilling

15. Høringssvar til VVM-redegørelsen for Kystnære vindmøller i Jammerland Bugt

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-7272 J.nr.: 01.16.00 Dokumentnr.: 326-2019-51584

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har modtaget Energistyrelsens høringsmateriale af VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt Havmøllepark. Redegørelsen er i høring fra den 27. december 2018 og frem til den 28. februar 2019. Der har været afholdt borgermøde den 16. januar 2019, hvor ca. 500 borgere deltog. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsen var fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2015, at det fortsat er kommunens generelle holdning til kystnære vindmøller, at der kun bør realiseres ét projekt ud for kommunens kyststrækning, samt at et sådant projekt bør ligge i Sejerø Bugt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Vedlagte høringsbrev tages til efterretning
2. Eventuelle supplerende politiske bemærkninger til VVM-redegørelsen fremlægges, med henblik på at Plan, Byg og Miljø indarbejder dette i høringsbrevet til Energistyrelsen

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Selskabet Jammerland Bay Nearshore A/S ønsker at opstille 34-60 havmøller (max. 240 MW) i et område i Jammerland Bugt, øst for Storebælt. Mølleområdet plus korridoren til landføringskablet dækker et samlet havareal på ca. 31 km², og afstanden fra mølleområdet til den nærmest kyst i Jammerland Bugt er ca. 6 km. Havmølleparken forventes tilsluttet en eksisterende transformerstation på Asnæsværket.

Myndighedskompetencen ligger hos Energistyrelsen og Kalundborg Kommune skal udelukkende meddele nødvendige tilladelser til mulige anlæg/kabelføring på land.

Siden projektet sidst var i ”forhøring” hos myndighederne er projektet blevet tilpasset, med følgende hovedændringer:

- Reduktion i projektområde fra ca. 66 km² til ca. 31 km²
- Antal møller er ændret fra;
35 stk. 7 MW ændret til 34 stk.
80 stk. 3 MW ændret til 60 stk.

I den forbindelse er VVM-redegørelsen tilrettet i forhold til tekniske beregninger og data.

Plan, Byg og Miljø fremsender administrative bemærkninger til VVM-redegørelsen for kystnære havmøller i Jammerland Bugt (se Bilag 1), umiddelbart efter sagen har været fremlagt til politisk orientering.

For at sikre muligheden for at eventuelle politiske bemærkninger til høringsbrevet også kan indgå i VVM processen vedlægges høringsbrevet til efterretning. Såfremt de politiske udvalg har supplerende bemærkninger, som bør medtages i den forestående VVM-redegørelse, vil disse blive eftersendt til rådgiver for projektet.

Det skal bemærkes at ”åben dør” projekter som Jammerland Bugt, er omfattet af tidligere lovgivning i henhold til energiaftalen marts 2012 og derfor ikke omfattet af senere lovændringer.

Sidenhen er loven præciseret ved lov nr. 1705 af 23.12.2016 "*om ændring af lov om fremme af vedvarende energi*", hvori der i §22b angives mulighed for kommunalbestyrelsen kan gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til forundersøgelser, for så vidt angår havvindmøller, der planlægges placeret op til 8 km fra kommunens kyststrækning.

Kommunalbestyrelsen har dog ikke mulighed for at anvende denne vetoret i den pågældende sag, men lovændringen angiver regeringens forståelse for lokal opbakning skal være tilstede i disse sager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2019:

Udvalget anbefaler, at høringsbrevet skærpes, så kommunalbestyrelsens holdning til projektet fremgår tydeligt i indledningen. Administrationen udarbejder et nyt forslag til høringsbrev til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Administrationens tilføjelse den 18. februar 2019:

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 7. februar 2019 blev det vedtaget, at der udarbejdes et skærpet høringsbrev, så Kommunalbestyrelsens holdning fremgår tydeligt. Der er udarbejdet et revideret høringssvar, som er vedhæftet sagsfremstillingen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i februar som bilag 2 – Høringsbrev til Jammerland Bugt vindmøllepark fra Kalundborg Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Kalundborg Kommunes bemærkninger til VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt Vindmøllepark	326-2019-31225
---	----------------

Bilag 2 - Høringsbrev til Jammerland Bugt vindmøllepark fra Kalundborg Kommune	326-2019-44648
--	----------------

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, inkl. administrativ bemærkning.

Bilag

Bilag 1 - Kalundborg Kommunes bemærkninger til VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt Vindmøllepark

Bilag 2 - Høringsbrev til Jammerland Bugt vindmøllepark fra Kalundborg Kommune

Punkt 16: Oplæg til proces for styrket indsats på tobaksområdet

Sagsfremstilling

16. Oplæg til proces for styrket indsats på tobaksområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9707

J.nr.: 29.09.12

Dokumentnr.: 326-2019-17513

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ældre- Sundhedsudvalget har drøftet en styrket indsats på tobaksområdet for at imødekomme den negative udvikling på området samt styrke folkesundheden. Ønsket er færre rygere i Kalundborg kommune, særligt blandt børn og unge. Udvalget besluttede på deres møde den 14. januar 2019 at anmode administrationen om at udarbejde et oplæg til tiltag og proces, som ud fra et sundhedsperspektiv kan være medvirkende til at reducere antallet af rygere. Tiltag som røgfri skole samt røgfri arbejdsplads skal være en del af oplægget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at processen godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gennem de seneste årtier har andelen af rygere været faldende i Danmark, men der er tegn på, at andelen er stagneret i de seneste år. I Kalundborg kommune er der fra 2013 til 2017 sket en stigning i andelen af borgere, der ryger dagligt fra 20 % til 23 % (landsgennemsnit 2017 er 16,9%, Region Sjælland 19 %[\[1\]](#)).

Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ betydning for vores sundhed.

Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, og samtidig er rygning den væsentligste årsag til den stigende sociale ulighed i sundhed.

Ældre- Sundhedsudvalget har drøftet en styrket indsats på tobaksområdet for at imødekomme den negative udvikling og styrke folkesundheden. Ønsket er færre rygere i Kalundborg kommune, særligt blandt børn og unge. Det kræver, at der sættes markant ind i forhold til forebyggelse af rygestart, fremme af røgfri miljøer og fremme af rygestop.

Der er peget på røgfri arbejdstid og røgfri skoletid som indsatser, der kan understøtte, at flere vil vælge et røgfrit liv, og at ingen børn og unge skal begynde at ryge (Pejlemærke i KL's udspil "Forebyggelses for fremtiden"). I dette notat præsenteres kort røgfri arbejdstid og røgfri skoletid. Yderligere er der skitseret et forslag til en proces hen imod røgfri miljøer i Kalundborg kommune.

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid kan beskrives som et strukturelt forebyggelsestiltag, der skal være med til at regulere medarbejderes rygning i arbejdstiden, og dermed kan have en forebyggende effekt på deres rygning generelt.

Røgfri arbejdstid betyder ingen rygning i den tid man er på arbejde – ingen rygning indendørs, udendørs eller udenfor matriklen. Alle afdelinger har samme rygepolitik.

Dette betyder i udgangspunktet, at rygning ikke er tilladt i hele arbejdstiden.

Hver femte kommune har røgfri arbejdstid.

Røgfri skoletid

Tobak er stærkt afhængighedsskabende for særligt børn og unge. Forebyggelse af rygestart blandt børn og unge vil medvirke til, at færre bliver ramt af sygdom i fremtiden og modvirke den stigende sociale ulighed i sundhed.

På skolerne er rygning på matriklen forbudt. Men elever og medarbejdere kan ryge udenfor skolens område. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i hele skoletiden, hverken på eller udenfor skolens område. Dette gælder for både elever og medarbejdere på skolen. Røgfri skoletid går et skridt videre end lovgivningen på området, men kan forebygge rygestart, hjælpe rygere til at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg.

Proces hen mod røgfrit miljø

I vedlagte skema er skitseret en proces frem mod endelig beslutning om røgfrie miljøer i Kalundborg kommune.

Tidshorizonten i procesbeskrivelsen er foreløbig, og den afhænger af processen i de lokale MED-Udvalg og hovedudvalget.

Endelig beslutning om en styrket indsats på tobaksområdet forventes at kunne foreligge ultimo 2019.

Herefter vil der skulle være en periode med hjælp til rygestop for medarbejdere, der ryger, og ikrafttrædelse af beslutningen vil kunne være fra 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om proces og tidsplan har ingen økonomiske konsekvenser. Men der skal efterfølgende tages stilling til evt. økonomi vedr. yderligere rygestopkurser, nikotinsubstitution (plaster etc).

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2019:

Anbefales med den tilføjelse, at der gives mulighed for forlængelse af tidsperspektivet i processen, hvis behov. Niels-Erik Sørensen (V) stemte imod.

Bilag

Proces hen mod røgfrit miljø

326-2019-23050

[1] Danskernes Sundhed – den Nationale Sundhedsprofil 2017 og Sundhedsprofilen 2017 Region Sjælland

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Godkender Ældre - og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling.

Bilag

Proces hen mod røgfrit miljø

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af bygninger, Fremtidens Socialpsykiatri

Sagsfremstilling

17. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af bygninger, Fremtidens Socialpsykiatri

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9361 J.nr.: 27.54.08 Dokumentnr.: 326-2019-31724

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et beløb på 3 mio. kr. til renovering og bygningstilpasning af bygningerne Rynkevangen 8, Kalundborg samt Algade 4, Gørlev, således at bygningerne kan rumme aktivitets- og personalebaser for Fremtidens Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune.

Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til renoveringer og bygningstilpasninger i de 2 bygninger.

Indstillinger

Direktøren indstiller at der gives en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til Fremtidens Socialpsykiatri til renovering af bygninger.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat et beløb på 3 mio. kr., således at der som led i ”Fremtidens Socialpsykiatri” kan investeres 2 fremtidige aktivitets- og personalebaser, som herefter kommer til at danne de fysiske rammer omkring socialpsykiatriens væresteder og øvrige aktiviteter (excl. Bosteder og ”Medborgerhuset” i Kalundborg).

Der etableres hhv. en nordlig og en sydlig aktivitets- og personalebase. I nord ved at inddrage stueetagen på Rynkevangen 8, Kalundborg, hvor 1.-salen i forvejen anvendes som socialpsykiatrisk værested og personalebase; og i syd i Sukkerfabrikkens tidligere administrationsbygning, Algade 4, Gørlev.

Der søges om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til at gennemføre bygningstilpasninger samt renovering af bygningerne.

Projektering af projekterne er igangsat – og projekterne forventes gennemført, således at socialpsykiatrien kan tage bygningerne i brug senest 1. august 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2019 til Fremtidens Socialpsykiatri. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Socialudvalgets møde den 7. februar 2019:

Godkendt.

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Anbefales.

Punkt 18: Forslag fra Enhedslisten - Ungdomsarbejdsløshed

Sagsfremstilling

18. Forslag fra Enhedslisten - Ungdomsarbejdsløshed

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-3913 J.nr.: 15.20.00 Dokumentnr.: 326-2019-35805

Sagstype

Enhedslisten har i mail af 1. februar 2019 anmodet om behandling af sag vedr. ungdomsarbejdsløshed.

Behandling

Økonomiudvalget.

Bilag

Mail af 1. februar 2019 fra Enhedslisten 326-2019-35801

Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2019:

Drøftedes.

Bilag

Mail af 1. februar 2019 fra Enhedslisten

Punkt 19: Lukket: Beslutning om allonge til erhvervslejekontrakt - studieboliger Munkesøparken